

信复创值 9 号私募证券投资基金 2020 年第 2 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	信复创值 9 号私募证券投资基金
基金编号	SS3082
基金管理人	北京信复创值投资管理有限公司
基金托管人（如有）	中信证券股份有限公司
投资顾问（如有）	
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017 年 6 月 20 日
报告期末基金份额总额（份）	12,156,499.81
投资目标	控制风险，长期复利，获取风险调整后的收益。
投资策略	利用量化对冲方法保护底仓安全，利用网下申购新股获取较为稳定的打新收益。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金不承诺保本及最低收益，属预期风险【中高】、预期收益【中高】的投资品种，适合具有相应风险识别、评估、承受能力的合格投资者。

2、基金净值表现

阶段	净值增长率 （%）	净值增长率标准 差（%）	业绩比较基准收益 率（%）	业绩比较基准 收益率标准差 （%）
当季	15.21			
自基金合同生效 起至今	5.30			

无分级 二级基金 三级基金

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日（元）
本期已实现收益	1,342,197.85
本期利润	1,684,356.92
期末基金资产净值	12,795,667.07
期末基金份额净值	1.053

4、投资组合情况

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额 (人民币)	占基金总资产的 比例 (%)
1	权益投资	9,582,090.80	74.76
	其中：普通股	9,582,090.80	74.76
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	0.00	0.00
3	固定收益投资	0.00	0.00
	其中：债券	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00
	其中：远期	0.00	0.00
	期货	0.00	0.00
	期权	0.00	0.00
	权证	0.00	0.00
5	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
6	货币市场工具	0.00	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	124,612.66	0.97
8	其他	3,109,817.61	24.26
	合计	12,816,521.07	100.00

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比 例 (%)
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	7,815,240.40	61.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	0.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,626,794.40	12.71
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	140,056.00	1.09
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	0.00	0.00

Q	卫生和社会工作	0.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0.00	0.00
S	综合	0.00	0.00
	合计	9,582,090.80	74.89

4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
合计		

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	12,161,485.77
报告期期间基金总申购份额	0.00
减：报告期期间基金总赎回份额	4,985.96
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00
报告期期末基金份额总额	12,156,499.81

6、管理人报告

--

信息披露报告是否经托管机构复核：是